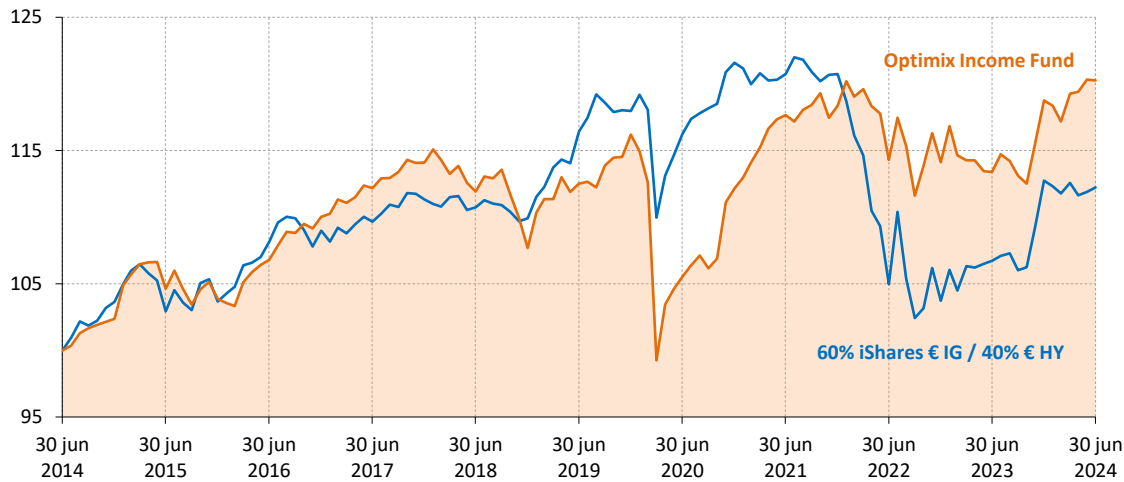


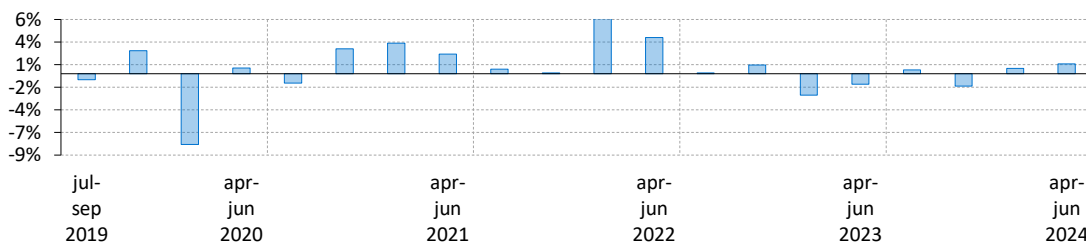
Performance (netto)*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Income Fund	-0,1%	0,8%	6,1%	0,7%	1,3%	2,3%	4,1%	-3,6%
60% iShares € IG / 40% € HY	0,3%	-0,3%	5,2%	-2,4%	-0,7%	0,1%	8,7%	-14,1%

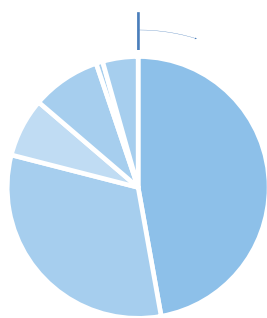
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

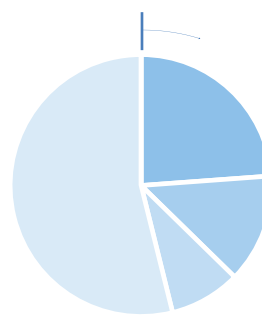
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (47,2%)
- Bedrijfsobligaties (31,8%)
- Preferent/AT1 (7,3%)
- Aandelen (8,5%)
- Alternatives (0,8%)
- Liquiditeiten (4,4%)



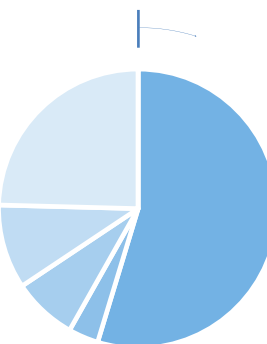
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (22,9%)
- 5-7 jaar (13,0%)
- 3-5 jaar (8,5%)
- 0-3 jaar (51,8%)

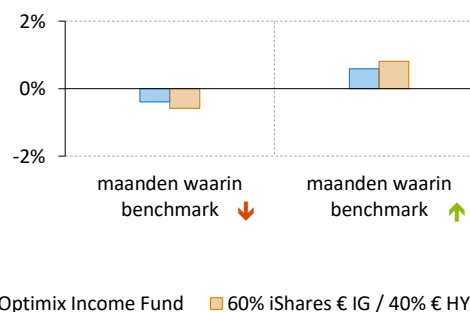


Crediteurenallocatie

- AAA (54,7%)
- AA (3,5%)
- A (7,5%)
- BBB (9,8%)
- BB (24,6%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de verslagperiode werden meevallende inflatiecijfers gepubliceerd. Lagere inflatiecijfers geven centrale banken de ruimte hun beleidsrente te verlagen, mocht de economische groei afzakken. Hierop daalden rentestanden en zorgden deze voor rugwind voor aandelenmarkten. Met name technologie-aandelen kenden wederom een sterke maand. Na de sterke performance van de voorgaande maanden, deden energie- en grondstofaandelen een stap terug. Dit verklaart het tegenvallende resultaat van het fonds gedurende de verslagperiode. Wij hebben enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. Zo hebben wij enkele defensieve beleggingen in basisconsumptie en gezondheidszorg uitgebreid, terwijl wij enkele cyclische beleggingen hebben verkocht.

Algemene gegevens

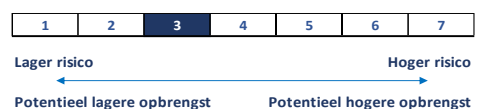
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 75.962.948
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	12,2%
Nederland 0% 07/30	11,2%
Nederland 0.5% 07/32	8,3%
SIM US High Yield Fund	5,4%
CORUM Butler European High Yield Fur	4,4%
UBAM Glob. High Yield	4,2%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	4,1%
Nederland 2.5% 01/33	3,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,1%
Nederland 0% 01/2027	3,1%
Gewicht top 10 posities	59,3%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,86
Relatief rendement	3,1%	2,1%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,7	0,4
Sharpe ratio	-0,2	0,1



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. ** De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.

¹ Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.